

Ring-Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Destouchesstraße 68
80796 München

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Tourismus Initiative München TIM e.V.
Leistungsträger im Tourismus

Herzog-Wilhelm-Str. 15

80331 München

Finanzamt: München (143) Körpersch./Pers.

Steuer-Nr: 143/236/60132

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.317,64	47,64
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	485,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500,00		2.765,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>69,61</u>	569,61	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		357.516,72	408.781,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.013,68	2.078,66
		<hr/>	<hr/>
		361.417,65	414.157,50
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		103.866,70	103.866,70
II. Gewinnvortrag		295.600,30	0,00
III. Jahresfehlbetrag		52.637,43-	0,00
IV. Bilanzgewinn		0,00	295.600,30
- davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 239.354,98)			
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.800,00	5.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.467,81		6.698,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.467,81 (EUR 6.698,97)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.320,27</u>	8.788,08	2.391,53
- davon aus Steuern EUR 1.433,07 (EUR 1.484,50)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 887,20 (EUR 907,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.320,27 (EUR 2.391,53)			
		<hr/>	<hr/>
		361.417,65	414.157,50
		<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>616.568,50</u>	<u>620.263,00</u>
2. Gesamtleistung		616.568,50	620.263,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,00		106,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.999,82</u>	6.052,82	13.000,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	124.210,00		123.607,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>24.696,74</u>	148.906,74	22.679,08
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		738,20	731,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	3.012,00		3.012,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	450.351,65		350.315,47
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.726,37		5.488,53
d) Werbe- und Reisekosten	14.530,74		13.613,74
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>53.993,05</u>	<u>525.613,81</u>	<u>57.676,78</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>52.637,43-</u>	<u>56.245,32</u>
8. Jahresfehlbetrag		52.637,43	56.245,32-
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	239.354,98
10. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>295.600,30</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
130	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		1.317,64	47,64
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung		0,00	485,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1210	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		500,00	2.765,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1457	Forderung gegenüber Bundesagentur		69,61	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Stadtsparkasse Kto.1002423885	208.687,89		259.525,70
1810	Stadtsparkasse # 1003453683	<u>148.828,83</u>	357.516,72	149.255,50
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.013,68	2.078,66
	Summe Aktiva		<u>361.417,65</u>	<u>414.157,50</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Gewinnrücklagen			
2960	Andere Gewinnrücklagen		103.866,70	103.866,70
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		295.600,30	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		52.637,43-	0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		0,00	295.600,30
	davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 239.354,98)			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung			
	sonstige Rückstellungen			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		5.800,00	5.600,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3310	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		6.467,81	6.698,97
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.467,81 (EUR 6.698,97)			
3310	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.433,07		1.484,50
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>887,20</u>	2.320,27	907,03
	davon aus Steuern EUR 1.433,07 (EUR 1.484,50)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 887,20 (EUR 907,03)			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.320,27 (EUR 2.391,53)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	Summe Passiva		<u>361.417,65</u>	<u>414.157,50</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4110	stfr. Mitgliedsbeiträge		616.568,50	620.263,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		53,00	106,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		13.000,00
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	29,02		0,00
4972	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	2.047,80		0,00
4975	Investitionszuschüsse	<u>3.923,00</u>	5.999,82	0,00
	Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	115.411,59-		114.840,00-
6029	Tantiemen Arbeitnehmer	9.000,00-		9.000,00-
6030	Aushilfslöhne	0,00		746,00
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	0,00		14,92
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	640,59		0,00
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	<u>439,00-</u>	124.210,00-	528,00-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.922,67-		22.125,63-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	553,58-		523,45-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>2.220,49-</u>	24.696,74-	30,00-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	253,20-		0,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>485,00-</u>	738,20-	731,00-
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		3.012,00-	3.012,00-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	292,65-		290,57-
6420	Beiträge	450.000,00-		350.000,00-
6430	Sonstige Abgaben	<u>59,00-</u>	450.351,65-	24,90-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		3.726,37-	5.488,53-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	11.970,99-		13.498,34-
6630	Repräsentationskosten	1.964,25-		0,00
6640	Bewirtungskosten	<u>595,50-</u>		0,00
Übertrag		14.530,74-	15.886,36	114.037,50

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Tourismus Initiative München TIM e.V. Leistungsträger im Tourismus, München**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.530,74-	15.886,36	114.037,50
	Werbe- und Reisekosten			
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>0,00</u>	14.530,74-	115,40-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6301	Projektkosten	36.510,63-		42.194,33-
6304	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	495,50-		2.451,59-
6800	Porto	159,10-		191,50-
6805	Telefon	1.432,33-		1.489,08-
6815	Bürobedarf	698,33-		1.450,11-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	98,12-		119,90-
6825	Rechts- und Beratungskosten	5.717,10-		357,00-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.107,80-		5.740,01-
6830	Buchführungskosten	656,88-		880,60-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.117,26-</u>	53.993,05-	2.802,66-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		52.637,43-	56.245,32
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung		0,00	239.354,98
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		0,00	295.600,30